

(2) 資本的収入及び支出

取 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比 決算額の増 減	備 考
	当初予算額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額	繰越費連次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的 取入	円 1,000,000	円 0	円 1,000,000	円 0	円 0	円 1,000,000	円 2,421	円 △ 997,579	
第1項 雑 取 入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	2,421	△ 997,579	
合 計	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	2,421	△ 997,579	

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	当初予算額	補 正 予 算 額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	繰越 費連次繰 越額		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	繰越 費連次繰 越額	合 計			
第1款 資本的 支出	円 2,065,000,000	円 0	円 0	円 2,065,000,000	円 3,051,995,000	円 0	円 5,116,995,000	円 4,118,074,382	円 0	円 0	円 0	円 998,920,618	
第1項 建設改良費	1,851,282,000	0	0	1,851,282,000	3,051,995,000	0	4,903,277,000	3,904,356,537	0	0	0	998,920,463	※
第2項 企業債費	213,718,000	0	0	213,718,000	0	0	213,718,000	213,717,845	0	0	0	155	
合 計	2,065,000,000	0	0	2,065,000,000	3,051,995,000	0	5,116,995,000	4,118,074,382	0	0	0	998,920,618	

※ (うち、仮払消費税及び地方消費税 287,088,259 円)

資本的収支の差引及び不足額の補填は、次のとおりである。

資本的 取入 合計	2,421 円	不足額充当源	
資本的 支出 合計	4,118,074,382 円	前年度からの繰越額	△ 3,051,995,000 円
差 引 不 足 額	4,118,071,961 円	差 引 資 金 不 足 額	1,066,076,961 円
		損益勘定留保資金等	1,066,076,961 円

2 平成28年度東京都港湾事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 営業 収益			
(1) 港湾施設使用料	円 3,977,135,211	円 3,977,135,211	円 3,977,135,211
2 営業 費用			
(1) 管理運営費用	1,660,190,937		
(2) 減価償却費	1,220,329,353		
(3) 資産減耗費	74,492,074		
営業 利益	2,955,012,364		1,022,122,847
3 営業外 収益			
(1) 受取利息	3,229,689		
(2) 一般会計補助金	350,000		
(3) 長期前受金戻入	10,227,487		
(4) 雑 収 益	506,423,701		
営業外 費用			
(1) 支払利息及企業債取扱諸費	10,936,505		
(2) 雑 支 出	14,608,826		
経 常 利 益	494,685,546		1,516,808,393
25 特別 損失			
(1) その他特別損失	106,519,686		
当年度純利益	106,519,686		106,519,686
前年度繰越利益剰余金			1,410,288,707
その他未処分利益剰余金変動額			12,539,397,391
当年度未処分利益剰余金			213,717,845
			14,163,403,943

3 平成28年度東京都港湾事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	剰 余 金								資本合計
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				
		受贈財産 評価額	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	340,631,384,795	8,373,190,042	1,573,098	8,374,763,140	0	0	13,046,105,852	13,046,105,852	362,052,253,787
前年度処分額	292,990,616	0	0	0	213,717,845	0	△ 506,708,461	△ 292,990,616	0
議会の議決による処分額	292,990,616	0	0	0	213,717,845	0	△ 506,708,461	△ 292,990,616	0
積立金の積立	0	0	0	0	213,717,845	0	△ 213,717,845	0	0
資本金への組入	292,990,616	0	0	0	0	0	△ 292,990,616	△ 292,990,616	0
処分後残高	340,924,375,411	8,373,190,042	1,573,098	8,374,763,140	213,717,845	0	(繰越利益剰余金) 12,539,397,391	12,753,115,236	362,052,253,787
当年度変動額	△ 4,732,837,160	3,631,369,046	0	3,631,369,046	△ 213,717,845	0	1,624,006,552	1,410,288,707	308,820,593
積立金の使用	0	0	0	0	△ 213,717,845	0	213,717,845	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈等資本取引	△ 4,732,837,160	3,631,369,046	0	3,631,369,046	0	0	0	0	△ 1,101,468,114
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	1,410,288,707	1,410,288,707	1,410,288,707
当年度末残高	336,191,538,251	12,004,559,088	1,573,098	12,006,132,186	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 14,163,403,943	14,163,403,943	382,361,074,380

注 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 平成28年度東京都港湾事業剰余金処分計算書(案)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	336,191,538,251	12,006,132,186	14,163,403,943
議会の議決による処分額	213,717,845	0	△ 409,575,301
減債積立金の積立	0	0	△ 195,857,456
資本金への組入	213,717,845	0	△ 213,717,845
処分後残高	336,405,256,096	12,006,132,186	(繰越利益剰余金) 13,753,828,642

注 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

5 平成28年度東京都港湾事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産の部

	円	円	円
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地	312,786,741,883		
イ 建物	25,442,158,037		
ウ 構築物	<u>△11,153,245,133</u>	14,288,912,904	
エ 構築物	13,751,909,516		
オ 機械及び装置	<u>△10,224,859,244</u>	3,527,050,272	
カ 車両運搬具	3,405,899,010		
キ 船舶	<u>△2,693,503,918</u>	712,395,092	
ク 船舶	38,321,012		
ケ 船舶	<u>△35,811,491</u>	2,509,521	
コ 減価償却累計額	115,048,837		
ク 減価償却累計額	<u>△109,296,397</u>	5,752,440	
キ 工具器具及び備品	2,280,697		
ク 減価償却累計額	<u>△1,795,321</u>	485,376	
ク 建設仮勘定	<u>357,749,277</u>		
有形固定資産合計		331,681,596,765	
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		2,111,200	
イ その他無形固定資産		<u>48,355,950</u>	
無形固定資産合計		50,467,150	
(3) 投資その他の資産			
ア 投資有価証券		<u>5,577,549,486</u>	
イ 投資その他の資産合計		<u>5,577,549,486</u>	
固定資産合計			<u>337,309,613,401</u>

2 流動資産

円 円 円 円

(1) 現金預金			
ア 現金	<u>27,205,472,195</u>		
イ 預金		27,205,472,195	
現金預金合計			
(2) 未収金			
ア 営業未収金	15,887,348		
イ 営業外未収金	72,145,839		
ウ 未収消費税還付金	196,688,091		
エ その他未収金	72,947,521		
貸倒引当金	<u>△3,458,175</u>		
未収金合計		354,210,624	
(3) 未収収益			
流動資産合計		<u>2,376,845</u>	
流動資産合計			<u>27,562,059,664</u>
			<u>364,871,673,065</u>

	負債の部	円	円
3 固定負債			
(1) 建設改良費等の財源に充てられたるための企業債		210,600,272	
(2) 退職給付引当金		<u>176,269,730</u>	
			386,870,002
4 流動負債			
(1) 建設改良費等の財源に充てられたるための企業債		195,857,456	
(2) 未払金			
ア 営業未払金		276,924,981	
イ 建設改良未払金		1,446,793,199	
ウ 未払消費税		26,435,000	
エ その他未払金		<u>39,835,620</u>	
			1,789,988,800
(3) 賞与引当金		17,488,567	
(4) 環境安全対策引当金		<u>11,941,000</u>	
			2,015,275,823
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		141,016,454	
(2) 収益化累計額繰延収益合計		<u>△ 32,563,594</u>	
			108,452,860
			<u>2,510,598,685</u>

	資本の部	円	円
6 資本金			
(1) 自己資本			
ア 固有資本		315,398,174,378	
イ 組入資本		<u>20,793,363,873</u>	
			336,191,538,251
自己資本合計			336,191,538,251
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額		12,004,559,088	
イ その他資本剰余金		<u>1,573,098</u>	
			12,006,132,186
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金		<u>14,163,403,943</u>	
利益剰余金合計			14,163,403,943
剰余金合計			<u>26,169,536,129</u>
資本合計			<u>362,361,074,380</u>
負債資本合計			<u>364,871,673,065</u>

東京都交通事業会計決算書

- 注 1 有価証券の評価方法
 2 固定資産の減価償却方法
 3 消費税の会計処理基準
 4 引当金の計上方法

有価証券は、個別法による原価法によっている。
 定額法によっている。
 税抜き方式によっている。

(1) 退職給付引当金
 職員が退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

(2) 貸与引当金
 職員の期末手当及び勤続手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) 貸倒引当金
 債権の不測欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 原価安全対策引当金
 ボリ塩化ビフェニル(PCB)の処理費用の支出に備えるため、将来発生すると見込まれる額を計上している。

5 リース取引の処理方法
 所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

なお、本経路リース料総額については、次のとおりである。

1年以内	3,770,212 円
1年超	10,298,113 円
計	14,068,325 円

6 その他
 退職給付引当金
 当年度において、退職手当を支給することとなったため、退職給付引当金22,526,460円を取り崩した。

平成29年5月31日

東京都知事 小池百合子

1 平成28年度東京都交通事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

科目	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ		備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計		決 算 額 の 増 減		
1 自動車運送事業収益	43,339,000,000	0	43,339,000,000	43,067,336,607	△	271,663,393	(うち仮受消費税及び地方消費税) 円
営業収益	41,589,000,000	0	41,589,000,000	39,435,982,192	△	2,153,017,808	
営業外収益	1,750,000,000	0	1,750,000,000	1,577,319,736	△	172,680,264	
特別利益	0	0	0	2,054,034,679		2,054,034,679	
2 軌道事業収益	8,399,000,000	0	8,399,000,000	5,927,257,052	△	2,471,742,948	
営業収益	3,133,000,000	0	3,133,000,000	2,905,038,393	△	227,961,607	
営業外収益	5,266,000,000	0	5,266,000,000	3,022,218,659	△	2,243,781,341	
3 新交通事業収益	5,805,000,000	0	5,805,000,000	5,852,878,483		47,878,483	
営業収益	5,567,000,000	0	5,567,000,000	5,667,991,172		100,991,172	
営業外収益	238,000,000	0	238,000,000	184,887,311	△	53,112,689	
4 懸垂電車事業収益	286,000,000	0	286,000,000	241,080,574	△	44,919,426	
営業収益	138,000,000	0	138,000,000	135,115,011	△	2,884,989	
営業外収益	148,000,000	0	148,000,000	105,965,563	△	42,034,437	
収入合計	57,829,000,000	0	57,829,000,000	55,088,552,716	△	2,740,447,284	2,852,373,348

支 出

科目	予 算 額					決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
1 自動車運送事業費	44,271,000,000	0	44,271,000,000	0	44,271,000,000	40,702,506,864	0	3,568,493,136	(うち仮払消費税及び地方消費税) 円
営業費用	42,593,000,000	0	42,593,000,000	0	42,593,000,000	39,289,497,966	0	3,303,502,034	
営業外費用	1,653,000,000	0	1,653,000,000	0	1,653,000,000	1,406,340,793	0	246,659,207	
特別損失	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	6,668,105	0	18,331,895	
2 軌道事業費	8,755,000,000	0	8,755,000,000	0	8,755,000,000	6,050,075,083	0	2,704,924,917	
営業費用	3,499,000,000	0	3,499,000,000	0	3,499,000,000	3,092,179,892	0	406,820,108	
営業外費用	5,256,000,000	0	5,256,000,000	0	5,256,000,000	2,957,870,481	0	2,298,129,519	
特別損失	0	0	0	0	0	24,710	△	24,710	
3 新交通事業費	7,055,000,000	0	7,055,000,000	0	7,055,000,000	6,604,878,584	0	450,121,416	
営業費用	6,298,000,000	0	6,298,000,000	0	6,298,000,000	5,949,926,382	0	348,073,618	
営業外費用	757,000,000	0	757,000,000	0	757,000,000	654,952,202	0	102,047,798	
4 懸垂電車事業費	283,000,000	0	283,000,000	0	283,000,000	202,002,747	0	80,997,253	
営業費用	128,000,000	0	128,000,000	0	128,000,000	89,718,231	0	38,281,769	
営業外費用	155,000,000	0	155,000,000	0	155,000,000	112,284,516	0	42,715,484	
支出合計	60,364,000,000	0	60,364,000,000	0	60,364,000,000	53,559,463,278	0	6,804,536,722	1,233,352,654

(2) 資本的収入及び支出									
収 入									
科 目	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	合 計				
	円	円	円	円	円	円	円		
1 自動車運送事業									(うち仮受消費税円及び地方消費税)
資本的収入	2,537,000,000	0	2,537,000,000	0	2,537,000,000	2,241,806,974	△ 295,193,026		
企業債	2,280,000,000	0	2,280,000,000	0	2,280,000,000	2,102,000,000	△ 178,000,000		
国庫補助金	86,400,000	0	86,400,000	0	86,400,000	540,000	△ 85,860,000		
一般会計補助金	16,990,000	0	16,990,000	0	16,990,000	18,836,000	1,846,000		
財産収入	62,600,000	0	62,600,000	0	62,600,000	72,978,974	10,378,974		
雑収入	91,010,000	0	91,010,000	0	91,010,000	47,452,000	△ 43,558,000		
2 軌道事業資本的収入	1,194,000,000	0	1,194,000,000	0	1,194,000,000	1,190,028,416	△ 3,971,584		
企業債	1,190,000,000	0	1,190,000,000	0	1,190,000,000	1,190,000,000	0		
国庫補助金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	△ 4,000,000		
財産収入	0	0	0	0	0	28,416	28,416		
3 新交通事業									
資本的収入	4,744,000,000	0	4,744,000,000	0	4,744,000,000	4,638,000,000	△ 106,000,000		
企業債	3,796,000,000	0	3,796,000,000	0	3,796,000,000	3,700,000,000	△ 96,000,000		
一般会計出資金	948,000,000	0	948,000,000	0	948,000,000	938,000,000	△ 10,000,000		
収入合計	8,475,000,000	0	8,475,000,000	0	8,475,000,000	8,069,835,390	△ 405,164,610	5,214,908	

支 出									
科 目	予 算 額					決 算 額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	合 計				
	円	円	円	円	円	円	円	円	
1 自動車運送事業									(うち仮払消費税円及び地方消費税)
資本的支出	13,186,000,000	0	13,186,000,000	47,000,000	13,233,000,000	12,204,207,852	575,000,000	453,792,148	
建設改良費	10,506,000,000	0	10,506,000,000	47,000,000	10,553,000,000	9,524,207,852	575,000,000	453,792,148	
企業債償還金	2,680,000,000	0	2,680,000,000	0	2,680,000,000	2,680,000,000	0	0	
2 軌道事業資本的支出	1,585,000,000	0	1,585,000,000	68,000,000	1,653,000,000	1,367,902,318	167,000,000	118,097,682	
建設改良費	1,585,000,000	0	1,585,000,000	68,000,000	1,653,000,000	1,367,902,318	167,000,000	118,097,682	
3 新交通事業									
資本的支出	4,744,000,000	0	4,744,000,000	58,000,000	4,802,000,000	4,697,775,450	9,000,000	95,224,550	
建設改良費	4,744,000,000	0	4,744,000,000	58,000,000	4,802,000,000	4,697,775,450	9,000,000	95,224,550	
支出合計	19,515,000,000	0	19,515,000,000	173,000,000	19,688,000,000	18,269,885,620	751,000,000	667,114,380	520,491,855

資本的収支の差引及び不足額の補填財源は、次のとおりである。

	税 込	税 抜
資本的収入合計	8,069,835,390	8,064,620,482
資本的支出合計	18,269,885,620	17,749,393,765
差 引	△ 10,200,050,230	△ 9,684,773,283
翌年度への繰越工事資金	751,000,000	695,370,372
差引資金不足額	10,951,050,230	10,380,143,655

差引資金不足額(税抜)は、損益勘定留保資金等で補填した。

2 平成28年度東京都交通事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 自動車運送事業			
1	営業収入	34,636,458,919 円	
(1)	運賃	2,638,353,224	37,274,812,143 円
(2)	運賃雑収入		
2 営業費用			
(1)	諸構築物保存費	214,992,158	
(2)	車両面保転存費	2,981,646,225	
(3)	運賃運賃管理費	26,066,217,235	
(4)	運賃運賃管理費	5,572,426,669	
(5)	運賃運賃管理費	52,304,914	
(6)	一般管理費	1,052,180,024	
(7)	減価償却費	2,624,085,869	
	営業損失	38,563,843,094	1,289,030,951 円
3 営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	27,412,818	
(2)	一般会計補助金	1,302,328,000	
(3)	長期前受金戻入	131,493,613	
(4)	雑収入	89,513,861	1,570,688,292
4 営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取替費	157,176,013	
(2)	雑支出	175,415,225	
	雑損失	332,591,238	1,238,097,054
	雑損失		50,938,897
5 特別利益			
(1)	固定資産売却益	2,054,034,679	2,054,034,679
6 特別損失			
(1)	固定資産売却損	6,668,105	2,047,366,574
	当年度純利益		1,996,432,677
	前年度繰越利益剰余金		1,215,041,047
	当年度未処分利益剰余金		3,211,473,724

II 軌道事業

1 営業収入			
1	営業収入	2,052,909,178 円	
(1)	運賃	684,865,289	2,737,774,447 円
(2)	運賃雑収入		
2 営業費用			
(1)	線路保存費	349,705,381	
(2)	電路保存費	277,257,923	
(3)	車両面保転存費	349,940,971	
(4)	運賃運賃管理費	1,133,252,360	
(5)	運賃運賃管理費	127,425,592	
(6)	研究管理費	3,933,007	
(7)	一般管理費	77,186,061	
(8)	減価償却費	684,286,583	
	営業損失	3,002,967,858	265,193,411 円
3 営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,991,778	
(2)	受託工事収入	2,767,470,900	
(3)	一般会計補助金	41,914,000	
(4)	長期前受金戻入	19,420,041	
(5)	雑収入	64,706,962	2,895,503,681
4 営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取替費	10,585,632	
(2)	受託工事支出	2,767,470,900	
(3)	雑支出	76,845,557	
	雑損失	2,854,902,089	40,601,592
	雑損失		224,591,519
5 特別損失			
(1)	固定資産売却損	24,710	△24,710
	当年度純損失		224,616,529
	前年度繰越利益剰余金		123,621,701
	当年度未処理欠損金		100,994,828

III 新交通事業		益収	損出
1	營業運輸	5,119,892,068 円	
(1)	運賃	156,697,470	
(2)	雑収入	5,276,589,538 円	
2	營業費用		
(1)	線路保費	463,458,400	
(2)	電車保費	900,870,733	
(3)	運賃保費	887,853,146	
(4)	運賃管理費	319,918,183	
(5)	運賃管理費	882,640,251	
(6)	運賃管理費	42,599,806	
(7)	研究費	7,968,154	
(8)	一般管理費	153,283,342	
(9)	減価償却費	2,076,928,791	
	營業損失	5,735,490,806	458,901,268 円
3	營業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	4,121,512	
(2)	受託工事収入	136,000,000	
(3)	一般会計補助金	30,349,000	
(4)	長期前受金戻入	944,700	
(5)	雑収入	2,550,237	
	營業外利益	173,965,449	
4	營業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取得費	384,882,685	
(2)	受託工事費	136,000,000	
(3)	雑支出	12,587,730	
	營業外損失	533,470,415	
	当年度純損		△ 359,504,966
	前年度繰越欠損金		818,406,234
	当年度繰越欠損金		13,973,422,451
	当年度未処理欠損金		14,791,828,685

IV 警備電車事業		益収	損出
1	營業運輸	118,485,142 円	
(1)	運賃	6,621,510	
(2)	雑収入	125,106,652 円	
2	營業費用		
(1)	線路保費	5,855,000	
(2)	電車保費	9,379,983	
(3)	運賃保費	33,526,436	
(4)	運賃管理費	37,115,647	
(5)	運賃管理費	148,853	
	營業利益	86,025,919	39,080,733 円
3	營業外収益		
(1)	受託工事収入	98,115,108	
(2)	雑収入	1,348	
	營業外利益	98,116,456	
4	營業外費用		
(1)	受託工事費	98,115,108	
(2)	雑支出	4,254	
	營業外損失	98,119,362	
	当年度純利益		△ 2,906
	前年度繰越利益剰余金		39,077,827
	当年度未処分利益剰余金		196,270,338
	当年度繰越利益剰余金		235,348,165
	前年度繰越利益剰余金		992,487,741
	当年度繰越利益剰余金		12,438,489,365
	当年度未処分利益剰余金		11,446,001,624

3 平成28年度東京都交通事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

項目	資本金	資本剰余金				剰余金				評価差額	貸借対当関係
		資本剰余金	資本剰余金	資本剰余金	資本剰余金	剰余金	剰余金	剰余金	剰余金		
前年度末残高	51,749,032,781	172,380,826	172,380,826	90,000,000,000	7,000,000,000	△12,438,489,365	84,561,510,635	9,463,352,054	145,948,176,296		
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
処分後残高	51,749,032,781	172,380,826	172,380,826	90,000,000,000	7,000,000,000	△12,438,489,365	84,561,510,635	9,463,352,054	145,948,176,296		
当年度変動額	938,000,000	0	0	0	0	992,487,741	992,487,741	△7,809,852,753	△5,879,366,012		
一般会社出資金の受入れ	938,000,000	0	0	0	0	0	0	0	938,000,000		
当年度純利益	0	0	0	0	0	992,487,741	992,487,741	0	992,487,741		
その他有価証券評価差額	0	0	0	0	0	0	0	△7,809,852,753	△7,809,852,753		
当年度末残高	52,687,032,781	172,380,826	172,380,826	90,000,000,000	7,000,000,000	△11,446,001,624	85,553,998,376	1,653,399,301	140,066,811,284		

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 平成28年度東京都交通事業欠損金処理計算書

項目	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	52,687,032,781	172,380,826	△11,446,001,624
議会の議決による処分額	0	0	0
処分後残高	52,687,032,781	172,380,826	△11,446,001,624 (繰越欠損金)

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5 平成28年度東京都交通事業貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

1 有形固定資産		資産の部	
(1) 土地	24,223,289,953 円		
(2) 建物	20,891,402,994 円		
① 減価償却累計額	△ 11,555,514,442		
② 繰上償却累計額	13,902,718,439		
③ 減価償却累計額	△ 5,410,306,710		
④ 電路設備	18,801,865,014		
⑤ 減価償却累計額	△ 9,127,699,284		
⑥ その他構築物	7,298,597,355		
⑦ 減価償却累計額	△ 6,012,515,959		
⑧ 車両	46,101,334,238		
⑨ 減価償却累計額	△ 33,966,186,477		
⑩ 機械装置	8,699,163,564		
⑪ 減価償却累計額	△ 6,084,568,903		
⑫ 工具、器具、備品	8,919,682,695		
⑬ 減価償却累計額	△ 7,025,425,111		
⑭ 建設仮勘定	8,007,873,799		
⑮ 減価償却累計額	△ 4,186,245,398		
⑯ 繰上償却累計額	231,197,054		
⑰ 有形固定資産合計	△ 39,967,654	191,229,400	73,914,592,179 円
(2) 無形固定資産			
① 電話施設利用権		166,100	
② その他無形固定資産		67,723,618	
③ 開通無形固定資産		11,074,954	
④ 繰上償却累計額		7,319,292	
⑤ 無形固定資産合計		86,283,964	
(3) 投資その他の資産			
① 株式		19,122,392,376	
② 出資		125,000	
③ 会計貸付金		90,000,000,000	
④ その他投資		124,484,051	
⑤ 固定資産の他の資産		52,732,271	
⑥ 固定資産の他の資産		109,299,653,698	
⑦ 固定資産合計		183,300,559,841 円	
(1) 現金及び預金			59,970,550
(2) 未収金			30,584,205,419
(3) 未収金			30,644,175,969
(4) 未収金			1,602,942,675

① 営業外未収金	611,814,226 円		
② その他未収金	2,149,669,222		
③ 有価証券		4,364,426,123 円	
④ 貯蔵品		1,849,000,000	
⑤ 前払費用		192,919,767	
⑥ 前払金		13,888,532	
⑦ 前払金		459,390,000	
⑧ 流動資産合計		850,341	37,524,650,732 円
⑨ 流動負債合計			220,825,210,573

負債の部

(1) 企業債	42,072,000,000	42,072,000,000	
(2) リリース債務	158,361,925	158,361,925	
(3) 引当金	19,349,497,993	19,349,497,993	
(4) 退職給付引当金			61,579,859,918
(5) 流動負債合計			220,825,210,573

4 流動負債

(1) 企業債	2,090,000,000	2,090,000,000	
(2) リリース債務	56,070,655	56,070,655	
(3) 未払金	3,582,191,132	3,582,191,132	
(4) 営業外未払金	287,452,384	287,452,384	
(5) その他未払金	1,999,953,782	1,999,953,782	
(6) 未払費用	253,397,400	253,397,400	
(7) 未払費用			6,092,994,698
(8) 営業前受金	509,081,173	509,081,173	
(9) その他前受金	401,090,000	401,090,000	
(10) 引当金			910,171,173
(11) 賞与引当金	1,730,300,574	1,730,300,574	
(12) 賞与引当金	1,462,713	1,462,713	
(13) 預り金			1,731,763,287
(14) その他流動負債			2,610,507,920
(15) 流動負債合計			3,814,435,800
(16) 流動負債合計			3,814,435,800
(17) 繰延収益			17,347,738,514

(1) 繰延収益	3,152,581,045 円		
(2) 繰延収益	△ 1,896,000,058		
(3) 繰延収益	805,636,304		1,286,581,587
(4) 繰延収益	△ 768,151,044		37,485,860

③	一般会計補助金	1,407,213,982 円		
	収益化累計額	△ 1,291,744,980		
④	工事負担金	140,174,420	115,459,002 円	
	収益化累計額	△ 132,486,117		
⑤	その他補助金等	461,734,165	7,688,303	
	収益化累計額	△ 390,138,321		
⑥	収益化累計額	495,439,998	71,595,844	
	長期前受金合計	△ 163,450,737		
	繰延収益合計		331,980,261	
	負債合計		1,830,900,857 円	1,830,900,857 円
				80,758,399,289
6	資本金			
(1)	一般会計出資金			8,328,000,000
(2)	庫評積立金組入額			1,260,535,300
(3)	減債積立金組入額			30,900,000,000
(4)	その他剰余金組入額			12,198,497,481
	資本金合計			52,687,032,781
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			172,380,826
①	法定準備金			172,380,826
(2)	利益剰余金			172,380,826
①	繰上利益剰余金	90,000,000,000		
②	建設改良積立金	7,000,000,000		
③	当年度未処理欠損金	11,446,001,624		
	利益剰余金合計		85,533,998,376	
	剰余金合計		85,726,379,202	
8	評価差額等			
(1)	その他有価証券			1,653,399,301
	評価差額等合計			1,653,399,301
	資本合計			140,066,811,284
	負債資本合計			220,825,210,573

6 注 記

Ⅰ 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

ア 満期保有目的の債券

イ 償却原価法（定額法）によっている。

エ その他有価証券

イ 決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。（評価差額は、全部純資産入法により処理している。）

(2) 貯蔵品

移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

自動車運送事業及び軌道事業については、原則として定率法によっている。ただし、建物及びリース資産については、定額法によっている。

新交通事業については、定額法によっている。

なお、取替資産については、取替法によっている。

主な耐用年数

建物	8～50年
線路設備	3～60年
車両	5～13年

(2) 無形固定資産

定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤労手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) ポイントサービス引当金

東京都交通局ポイントサービス制度に基づき、会員に付与したポイントの利用により発生する費用負担に備えるため、当年度末における利用見込額を計上している。

4 消費税等の会計処理基準

税抜き方式によっている。

Ⅱ キヤッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引として、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は 113,731,989円、負債の額は 136,432,081円である。

Ⅲ セグメント情報

1 報告セグメントの概要

本会計は、自動車運送事業、軌道事業、新交通事業及び軌道電車事業を運営しており、各事業で運営方針を決定していることから、これらの4事業を報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する事業の内容は、次のとおりである。

事業区分	事業の内容
自動車運送事業	乗合自動車及び貸切自動車による旅客運送事業
軌道事業	電車による旅客運送事業
新交通事業	日暮里・舎人ライナーによる旅客運送事業
懸垂電車事業	懸垂電車による旅客運送事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

区 分	自動車運送事業	軌道事業	新交通事業	懸垂電車事業	合 計
営業収益	37,274,812,143	2,737,774,447	5,276,589,539	125,106,652	45,414,282,780
営業費用	39,568,843,094	3,002,967,858	5,735,490,806	86,025,919	47,388,327,677
営業利益	△1,294,030,951	△265,193,411	△458,901,268	39,080,733	△1,974,044,897
経常利益	△50,933,897	△224,591,819	△818,406,234	39,077,827	△1,054,954,123
セグメント資産	179,571,813,241	9,193,869,843	31,757,457,122	302,076,367	220,825,210,573
セグメント負債	37,685,667,183	4,489,774,097	38,365,229,807	66,728,202	80,738,399,289
他会計繰入金	1,302,328,000	41,914,000	30,349,000	0	1,374,591,000
減価償却費	2,624,095,869	684,266,563	2,076,928,791	0	5,385,291,223
特別利益	2,054,034,679	0	0	0	2,054,034,679
特別損失	6,668,105	24,710	0	0	6,692,815
非固定資産及び非固定負債の増加額	9,197,342,323	1,272,503,477	830,076,664	0	11,299,922,464

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

(1) リース料総額が300万円を超えかつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

(2) リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額(税込)

1年内	6,345,696円
1年超	5,594,664円
合 計	11,940,360円

V その他の注記

- 退職給付引当金の取崩し
当年度において、退職給付引当金 841,189,040円を取り崩した。
- 賞与引当金の取崩し
当年度において、賞与引当金 1,686,779,889円を取り崩した。
- ポイントサービス引当金の取崩し
当年度において、ポイントサービス引当金 448,614円を取り崩した。

平成29年5月31日

東京都公営企業管理者

山

手

齊

東京都高速電車事業会計決算書

1 平成28年度東京都高速電車事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

科目	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
高速電車事業収益	円 173,108,000,000	円 0	円 173,108,000,000	円 175,294,710,454	円 2,186,710,454	(うち仮受消費税 及び地方消費税) 円
営業収益	155,201,000,000	0	155,201,000,000	157,846,054,749	2,645,054,749	
営業外収益	17,907,000,000	0	17,907,000,000	17,407,912,738	△ 499,087,262	
特別利益	0	0	0	40,742,967	40,742,967	
収入合計	173,108,000,000	0	173,108,000,000	175,294,710,454	2,186,710,454	11,255,623,743

支出

科目	予 算 額				決 算 額	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額				
高速電車事業費	円 153,042,000,000	円 0	円 153,042,000,000	円 0	円 153,042,000,000	円 140,436,739,609	円 0	(うち仮払消費税 及び地方消費税) 円
営業費用	134,537,000,000	0	134,537,000,000	0	134,537,000,000	123,895,165,057	0	10,641,834,943
営業外費用	18,505,000,000	0	18,505,000,000	0	18,505,000,000	16,541,574,552	0	1,963,425,448
支出合計	153,042,000,000	0	153,042,000,000	0	153,042,000,000	140,436,739,609	0	12,605,250,391

(2) 資本的収入及び支出

収入

科目	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越 額に係る財源充当額				合 計
高速電車事業 資本的収入	円 33,357,000,000	円 0	円 33,357,000,000	円 0	円 33,357,000,000	円 31,958,714,167	円 △ 1,398,285,833	(うち仮受消費税 及び地方消費税) 円
企業債	5,000,000,000	0	5,000,000,000	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
一般会計出資金	6,238,000,000	0	6,238,000,000	0	6,238,000,000	5,208,000,000	△ 1,030,000,000	
国庫補助金	1,010,633,000	0	1,010,633,000	0	1,010,633,000	826,888,113	△ 183,744,887	
一般会計補助金	1,107,565,000	0	1,107,565,000	0	1,107,565,000	904,069,014	△ 203,495,986	
財産収入	0	0	0	0	0	14,300,294	14,300,294	
投資償還金収入	20,000,000,000	0	20,000,000,000	0	20,000,000,000	20,000,000,000	0	
雑収入	802,000	0	802,000	0	802,000	5,456,746	4,654,746	
収入合計	33,357,000,000	0	33,357,000,000	0	33,357,000,000	31,958,714,167	△ 1,398,285,833	0

科目	子 算 額				決 算 額	地方公営企業法第26条の規定による翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額				
高速電車事業資本的支出	77,357,000,000	0	77,357,000,000	2,349,000,000	79,706,000,000	633,000,000	9,533,943,662	(うち仮払消費税及び地方消費税)
建設改良費	31,200,000,000	0	31,200,000,000	2,349,000,000	33,549,000,000	633,000,000	6,801,768,910	
企業債償還金	31,127,000,000	0	31,127,000,000	0	31,127,000,000	0	1,041,752	
投資	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	15,000,000,000	0	2,701,133,000	
雑支出	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	
支出合計	77,357,000,000	0	77,357,000,000	2,349,000,000	79,706,000,000	633,000,000	9,533,943,662	1,813,897,667

資本的収支の差引及び不足額の補填財源は、次のとおりである。

	税 込	税 抜
資本的収入合計	31,958,714,167	31,958,714,167
資本的支出合計	69,539,056,338	67,725,158,671
差 引	△ 37,580,342,171	△ 35,766,444,504
翌年度への繰越工事資金	633,000,000	586,111,112
差引資金不足額	38,213,342,171	36,352,555,616

差引資金不足額(税抜)は、損益勘定留保資金等で補填した。

2 平成28年度東京都高速電車事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 営業収益	137,324,625,308 円	146,773,047,134 円
(1) 運賃収入	9,448,421,846	
(2) 雑収入		
2 営業費用	11,507,715,733	
(1) 線路保費	7,585,808,188	
(2) 電気保費	9,589,311,089	
(3) 車両保費	14,978,254,942	
(4) 運賃収入	25,274,548,462	
(5) 運賃収入	4,868,228,749	
(6) 運賃収入	180,387,710	
(7) 研究開発費	3,517,545,251	
(8) 一般管理費	43,321,343,521	120,803,453,645
(9) 減価償却費		25,969,893,509 円
3 営業外収益	112,667,184	
(1) 受取利息及び配当金	2,780,342,327	
(2) 受託工事収入	4,991,119,000	
(3) 一般会計補助金	9,145,625,334	
(4) 長期前受金戻入	195,541,745	17,225,296,590
(5) 雑収入		
4 営業外費用	7,519,175,619	
(1) 支払利息及び企業債償還費	2,780,342,327	
(2) 受託工事支出	24,999,812	10,324,517,758
(3) 雑支出		
5 特別利益	40,742,967	40,742,967
(1) 固定資産売却益		
当年度純利益	32,911,415,308	327,530,089,547
前年度繰越欠損金		294,618,674,239
当年度未処理欠損金		

3 平成28年度東京都高速電車事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本金	剰余金					剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	資本金合計	
		資本剰余金									未処理欠損金
		事業施設受贈財産評価	国庫補助金	一般会計補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計					
前年度末残高	438,254,877,000	518,592,630	48,611,632,424	50,427,783,019	57,510,725	99,615,518,798	△ 327,530,089,547	△ 327,530,089,547	210,340,306,251		
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
処分後残高	438,254,877,000	518,592,630	48,611,632,424	50,427,783,019	57,510,725	99,615,518,798	(繰越欠損金) △ 327,530,089,547	△ 327,530,089,547	210,340,306,251		
当年度変動額	5,208,000,000	0	0	0	0	0	32,911,415,308	32,911,415,308	38,119,415,308		
一般会計出資金の受入れ	5,208,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,208,000,000		
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	32,911,415,308	32,911,415,308	32,911,415,308		
当年度末残高	443,462,877,000	518,592,630	48,611,632,424	50,427,783,019	57,510,725	99,615,518,798	(当年度未処理欠損金) △ 294,618,674,239	△ 294,618,674,239	248,459,721,559		

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 平成28年度東京都高速電車事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	443,462,877,000	99,615,518,798	△ 294,618,674,239
議会の議決による処分類	0	0	0
処分後残高	443,462,877,000	99,615,518,798	(繰越欠損金) △ 294,618,674,239

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5 平成28年度東京都高電電事業貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

1 固定資産		資産の部	
(1) 有形固定資産			
① 土地	31,170,888,221 円	132,526,027,839 円	
② 建物			
減価償却累計額	△ 16,648,178,121	14,522,710,100	
③ 線路施設	1,785,574,645,091		
減価償却累計額	△ 716,715,340,787	1,068,859,304,304	
④ 電路施設	140,706,564,564		
減価償却累計額	△ 92,425,279,010	48,281,285,554	
⑤ その他構築物	4,827,767,609		
減価償却累計額	△ 4,262,953,807	564,813,802	
⑥ 車	172,943,607,314		
減価償却累計額	△ 141,647,890,882	31,296,716,432	
⑦ 機械装置	133,542,700,172		
減価償却累計額	△ 104,522,332,854	29,020,367,318	
⑧ 工具、器具、備品	24,704,875,839		
減価償却累計額	△ 17,942,364,052	6,762,511,587	
⑨ 建設仮勘定	8,088,365,463	9,216,360,158	
⑩ 繰延有形固定資産	△ 4,414,434,892	3,673,930,771	
⑪ 繰延リース資産	637,421,230		
減価償却累計額	△ 109,119,016	528,302,214	
有形固定資産合計		1,345,251,330,079 円	
(2) 無形固定資産			
① 地上権	19,169,815		
② 電話施設利用権	6,092,000		
③ 営業用権利	44,434,312		
④ 駅施設利用権	4,971,480		
⑤ その他無形固定資産	506,149,486		
⑥ 建設仮勘定	842,731,260		
⑦ 繰延無形固定資産	30,774,106		
⑧ 繰延リース資産	20,125,435		
無形固定資産合計		1,474,377,894	
(3) 投資その他の資産			
① 株式	3,362,503,180		
② 出資	298,867,000		
③ 債券	12,994,924,357		
④ その他投資	9,109,572,080		
⑤ 固定資産以外の資産	149,849,232		
固定資産合計		28,915,715,849	
		1,372,641,423,922 円	

2 流動資産		負債の部	
(1) 現金及び預金			
① 現金	927,780,300 円		
② 預金	153,428,275,256	154,356,055,556 円	
(2) 未収金			
① 営業未収金	6,367,210,709		
② 営業外未収金	5,511,888,220		
③ その他未収金	4,952,617,214	16,831,716,143	
(3) 有価証券			
④ 貯留証券	7,972,000,000		
⑤ 前払費用	2,270,538,222		
⑥ 前払税金	42,281,787		
⑦ 前払収益	6,192,990,000		
⑧ その他流動資産	19,593,452		
流動資産合計	11,199,000		
	187,696,374,160 円		
	1,560,337,797,982		
(1) 企業債			
① 短期借入金	297,013,177,681		
② 地下鉄特別債	25,182,499,997	322,195,677,678	
(2) 長期借入金			
① 一般会計長期借入金	155,000,000,000		
② 一般会計長期借入金	90,000,000,000	245,000,000,000	
(3) リリース債務			
(4) 引当金	27,729,191,704		
① 退職給付引当金	3,076,113,200	30,805,604,904	
② 累積年金引当金			
(5) その他固定負債	208,626,787,602	208,626,787,602	
① 割賦未払金			
固定負債合計		807,065,721,443	
4 流動負債			
(1) 企業債			
① 借入金	48,733,502,932	51,413,481,187	
② 地下鉄特別債	2,659,978,255	154,650,573	
(2) リリース債務			
(3) 未払金	10,763,315,156		
① 営業未払金	24,737,400		
② 営業外未払金	6,170,506,082		
③ その他未払金	1,522,781,800	18,481,340,438	
(4) 未払費用			
(5) 前受金	7,049,057,938	483,636,196	
① 営業前受金	230,122,907		
② その他前受金		7,279,180,845	

(6) 引当金			
① 貸与引当金		2,255,578,661 円	
② ポイントサービス引当金		38,898,255	2,294,473,918 円
(7) 預り金			1,401,813,469
流動負債合計			81,508,576,524 円
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
① 受贈財産	9,308,276,811 円		
② 収益化累計額	△ 2,404,148,730	6,904,128,081	
③ 国庫補助金	258,024,708,507		
④ 収益化累計額	△ 62,851,156,695	195,173,549,912	
⑤ 一般会計補助金	280,742,814,305		
⑥ 収益化累計額	△ 68,414,154,738	212,328,659,567	
⑦ 工事負担金	7,049,530,670		
⑧ 収益化累計額	△ 4,441,757,275	2,607,773,395	
⑨ その他補助金等	11,255,271,639		
⑩ 収益化累計額	△ 5,460,013,628	5,795,258,011	
⑪ 繰延長期前受金	738,198,129		
⑫ 収益化累計額	△ 243,788,639	494,409,490	
長期前受金合計			423,303,778,356
繰延収益合計			1,311,878,076,423
負債合計			443,462,877,000
6 資本金			
(1) 一般会計出資金		443,462,877,000	443,462,877,000
資本合計			
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
① 法定準備金	518,592,630		
② 国庫補助金	48,611,632,424		
③ 一般会計補助金	50,427,785,019		
④ その他資本剰余金	57,510,725		
資本剰余金合計		99,615,518,798	
(2) 欠損			
① 当年度末処理欠損金	294,618,674,239		
② 欠損金合計		294,618,674,239	
剰余金合計			△ 195,093,155,441
資本合計			248,459,721,559
負債資本合計			1,560,337,797,982

6 注 記

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

ア 満期保有目的の債券

評価原価法(定額法) によっている。

イ その他有価証券

決算期末日の市場価格等に基づき時価法によっている。(評価差額は、全部純資産直入法により処理している。)

(2) 貯蔵品

移動平均法による原価法によっている。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法によっている。ただし、取替資産については取替法によっている。

主な耐用年数

建物 8～50年

ネットワーク設備 6～60年

車両 13年

(2) 無形固定資産

定額法によっている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。

(3) ポイントサービス引当金

東京都交通局ポイントサービス制度に基づき、会員に付与したポイントの利用により発生する費用負担に備えるため、当年度末における利用見込額を計上している。

(4) 環境安全対策引当金

保管するポリ塩化ビフェニル(PCB)の処理費用の支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上している。

4 消費税等の会計処理基準

税抜き方式によっている。

II キャッシュ・フロー計算書

重要な非現金取引として、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は 314,445,386円、負債の額は 379,127,319円である。

III 貸借対照表

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものを含む。)のうち、他会計が負担すると見込まれる額は 27,842,478千円である。

IV リース契約により使用する固定資産

1 リース取引の処理方法

- (1) リース料総額が300万円超かつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- (2) リース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2 リース資産に係る経過措置

リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額 (税込)

1年以内	939,185円
1年超	939,185円
合計	1,878,370円

V その他の注記

- 1 退職給付引当金の取崩し
当年度において、退職給付引当金 928,485,616円を取り崩した。
- 2 賞与引当金の取崩し
当年度において、賞与引当金 2,176,638,789円を取り崩した。
- 3 ポイントサービス引当金の取崩し
当年度において、ポイントサービス引当金 12,538,712円を取り崩した。

平成29年5月31日

東京都公営企業管理者 山 手 齊
東京都交通局 長

東京都電気事業会計決算書

1 平成28年度東京都電気事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収 入

科 目	予 算 額			決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計			
電気事業収益	円 2,003,000,000	円 0	円 2,003,000,000	円 1,801,038,140	△ 201,961,860	円 (うち仮受消費税 及び地方消費税)
営業収益	1,972,000,000	0	1,972,000,000	1,760,287,117	△ 211,712,883	
営業外収益	31,000,000	0	31,000,000	40,751,023	9,751,023	
収入合計	2,003,000,000	0	2,003,000,000	1,801,038,140	△ 201,961,860	130,139,800

支 出

科 目	予 算 額				決 算 額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰 越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	合 計				
電気事業費	円 1,451,000,000	円 0	円 1,451,000,000	円 1,451,000,000	円 1,021,786,549	円 0	円 429,213,451	円 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
営業費用	1,325,000,000	0	1,325,000,000	1,325,000,000	930,628,843	0	394,371,157	
営業外費用	126,000,000	0	126,000,000	126,000,000	91,157,706	0	34,842,294	
支出合計	1,451,000,000	0	1,451,000,000	1,451,000,000	1,021,786,549	0	429,213,451	29,413,481

(2) 資本的支出

科 目	予 算 額				決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	合 計				
電気事業資本的支出	円 302,000,000	円 0	円 302,000,000	円 22,000,000	円 324,000,000	円 0	円 196,752,297	円 (うち仮払消費税 及び地方消費税)
建設改良費	302,000,000	0	302,000,000	22,000,000	324,000,000	0	196,752,297	
支出合計	302,000,000	0	302,000,000	22,000,000	324,000,000	0	196,752,297	9,382,398

資本的支出の補填財源は、次のとおりである。

	税 込	税 抜
資本的収入合計	0	0
資本的支出合計	127,247,703	117,865,305
差 引	△ 127,247,703	△ 117,865,305
翌年度への繰越工事資金	0	0
差引資金不足額	127,247,703	117,865,305

差引資金不足額(税抜)は、損益勘定留保資金等で補填した。

2 平成28年度東京都電気事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 営業外収益	1,616,364,014 円	1,630,153,703 円	
(1) 電力料収入			
(2) 雑収入	13,789,689		
2 営業外費用	722,011,319		
(1) 電力配電所費	41,789,441		
(2) 送電管理費	137,414,602	901,215,362	
(3) 営業管理費			
3 営業外収益			728,938,341 円
(1) 受取利息及び配当金	818,730		
(2) 一般会計補助金	1,356,000		
(3) 国庫補助金	11,400,000		
(4) 長期前受金戻入	26,318,810	40,744,988	
(5) 雑収入	851,458		
4 営業外費用			40,738,721
(1) 雑経常支出	6,277	6,277	769,677,062
当年度純利益			769,677,062
当年度未処分利益剰余金			769,677,062

3 平成28年度東京都電気事業剰余金計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	資本金	剰余金							資本金計
		資本剰余金			利益剰余金				
	円	資本剰余金	利益剰余金	利益剰余金	繰上金	繰上金	繰上金	繰上金	円
前年度末残高	2,414,263,999	198,000	198,000	305,316,060	803,747,000	1,489,672,000	1,133,334,888	3,732,069,948	6,146,531,947
前年度処分期	546,570,000	0	0	0	0	586,764,888	△ 1,133,334,888	△ 546,570,000	0
議会の議決による処分期	546,570,000	0	0	0	0	586,764,888	△ 1,133,334,888	△ 546,570,000	0
資本金への組入れ	546,570,000	0	0	0	0	0	△ 546,570,000	△ 546,570,000	0
繰上改良積立金の積立	0	0	0	0	0	586,764,888	△ 586,764,888	0	0
処分期後残高	2,960,833,999	198,000	198,000	305,316,060	803,747,000	2,076,436,888	(繰上利益剰余金) 0	3,185,489,948	6,146,531,947
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	769,677,062	769,677,062	769,677,062
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	769,677,062	769,677,062	769,677,062
当年度末残高	2,960,833,999	198,000	198,000	305,316,060	803,747,000	2,076,436,888	(当年度未処分利益剰余金) 769,677,062	3,955,177,010	6,916,209,009

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

4 平成28年度東京都電気事業剰余金処分計算書(案)

	資本金	剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,960,833,999 円	198,000 円	769,677,062 円
議会の議決による処分額	0	0	△769,677,062
建設改良積立金の積立	0	0	△769,677,062 (繰越利益剰余金)
処 分 後 残 高	2,960,833,999	198,000	0

(注) この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

5 平成28年度東京都電気事業貸借対照表
(平成29年3月31日現在)

資産の部	負債の部	純資産の部
1 有形固定資産		
(1) 土地		
① 建設地	615,140,212 円	99,535,392 円
② 減価償却累計額	△442,941,277	172,198,935
③ 築 築	3,506,276,282	
④ 減価償却累計額	△2,383,854,820	1,122,421,462
⑤ その他構築物	582,812,112	
⑥ 減価償却累計額	△121,286,559	431,525,553
⑦ 機械装置	4,637,581,425	
⑧ 減価償却累計額	△2,860,477,006	1,777,104,419
⑨ 工具、器具、備品	86,140,966	
⑩ 減価償却累計額	△43,621,951	42,519,015
⑪ 建設仮勘定	59,387,562	29,346,479
⑫ 有形固定資産合計	△33,937,164	25,450,398
⑬ 減価償却累計額	4,364,916	
⑭ 有形固定資産合計	△749,180	3,615,736
2 無形固定資産		
(1) 電話施設利用権		40,375
(2) その他無形固定資産		8,398,085
① 開通準備金		211,739
② 分回送り金		137,913
③ 無形固定資産合計		8,788,112
(3) 投資その他の資産		
① その他投資	49,320	
② 取得原価その他の取得原価	1,017,997	
③ 取得原価その他の取得原価		1,067,317
④ 投資その他の資産合計		3,713,572,818 円
2 流動資産		
(1) 現金及び預金		3,952,026,361
① 預 金		88,940,142
② 営業外未収金		1,356,000
③ 有価証券		90,296,142
④ 前払金		179,000,000
⑤ 未収収益		110,700,000
⑥ 流動資産合計		82,320
3 純資産合計		4,332,104,823
4 負債合計		8,045,677,641

資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

6,916,209,009 円
8,045,677,641 円

3 固定負債		負 債 の 部		
(1) リース債務			2,995,042 円	
(2) 引当			172,184,113 円	
① 退職給付引当金			172,184,113 円	175,179,155 円
② 固定負債合計				
4 流動負債				
(1) リース債務			1,058,900 円	
(2) 未払金			79,326,731 円	
① 営業未払金			100,548,000 円	
② その他未払金			79,481,500 円	
③ 支払滞り金			259,356,231 円	
(3) 引当			14,807,446 円	
① 貸与引当金			947,030 円	
(4) 繰り越金				276,169,607 円
① 繰越金				
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,293,732,907 円	
① 受贈財産			△ 756,992,124 円	536,740,783 円
② 収益化累計額			340,490,000 円	
③ 国庫補助金			△ 202,429,747 円	138,060,253 円
④ 明細長持			4,954,370 円	
⑤ 収益化累計額			△ 1,635,536 円	3,318,834 円
⑥ 長期前受金合計				678,119,870 円
⑦ 繰延収益合計				1,129,468,632 円
⑧ 負債合計				
6 資本		資 本 の 部		
(1) 減価償却累計額			1,632,549,370 円	
(2) その他剰余金組入額			1,328,284,629 円	
① 資本				2,960,833,999 円
7 剰余金				
(1) 資本剰余金			198,000 円	
① 資本剰余金				198,000 円
(2) 利益剰余金				
① 利益剰余金			305,316,060 円	
② 中小企業等			803,747,000 円	
③ 建設改良積立金			2,076,436,888 円	
④ 当座			759,677,062 円	
⑤ 利益剰余金合計			3,955,177,010 円	
⑥ 剰余金合計				3,955,375,010 円

6 注 記

Ⅰ 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) 有価証券
 - ア 満期保有目的の債券
 - イ その他の有価証券
- 債売却価法(定額法)によっている。
 決算期末日の相場価格等に基づき時価法によっている。(評價差額は、全額繰上償入法により処理している。)
- 2 固定資産の減価償却の方法
- (1) 有形固定資産

主な耐用年数	
建物	8～30年
構築物	36～57年
機械装置	5～22年
 - (2) 無形固定資産
- 定額法によっている。

3 引当金の計上方法

- (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する額を計上している。
- (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤労手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額(12月から3月までの4か月分)を計上している。
- 4 消費税等の会計処理基準

税抜き方式によっている。

Ⅱ キャッシュ・フロー計算書

重要な非資金取引として、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産の額は 2,181,645円、負債の額は 2,598,766円である。

Ⅲ リース契約により使用する固定資産

- 1 リース取引の処理方法
- (1) リース料総額が900万円超かつリース期間が1年超の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
 - (2) リース料総額が900万円以下又はリース期間が1年以内の所有権移転外ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- 2 リース資産に係る経過措置
- リース取引開始日が平成26年3月31日以前のリース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
- 3 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料相当額(税込)
- | | |
|-----|---------|
| 1年内 | 6,415円 |
| 1年超 | 6,415円 |
| 合 計 | 12,830円 |

Ⅳ その他の注記

- 1 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職給付引当金 450,844円を取り崩した。
- 2 賞与引当金の取崩し

当年度において、賞与引当金 13,049,264円を取り崩した。

平成 29 年 5 月 31 日

東京都公営企業管理者 山 手 青